

|           |                                |        |            |
|-----------|--------------------------------|--------|------------|
| Fecha     | 14-07-2021                     | RUT    | 79578880-8 |
| Señor(es) | SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA. | Comuna | LA SERENA  |
| Dirección | AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225    |        |            |
| Giro      | ARRIENDO VEHICULOS             |        |            |

LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

| ITEM | CODIGO    | DESCRIPCION                            | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | % DESC. | VALOR DESC. | SUB TOTAL |
|------|-----------|----------------------------------------|----------|--------------|---------|-------------|-----------|
| 1    | 011690024 | NEU. 195/55R15 SL INGENS A1 85V TL-BSW | 1        | 73.269       |         |             | 73.269    |
| 2    | 95700045  | MY VALV. TUB. TR413 C NA               | 1        | 427          |         |             | 427       |
| 3    | 98980005  | SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15  | 1        | 807          |         |             | 807       |
| 4    | 98980010  | SERV. SJ BAL PLOMO AUTO 12-15          | 1        | 704          |         |             | 704       |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | RAZON REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-----------------------|
| 1 ORDEN DE COMPRA    | 28105 | 14-07-2021 | ORDEN DE COMPRA 28105 |

|               |          |       |                         |
|---------------|----------|-------|-------------------------|
| FORMA DE PAGO |          |       |                         |
| TIPO<br>OCOM  | OPERADOR | PLAZA | NUM. DOCUMENTO<br>28105 |
|               |          |       | FECHA<br>12-09-2021     |
|               |          |       | MONTO<br>52.644         |



OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. JAIME  
 HECHENLEITNER  
 VW GOL, PPU KPV19

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| SUB TOTAL                                                     | 75.207 |
| DESCUENTO                                                     | 22.563 |
| MONTO EXENTO                                                  | 0      |
| MONTO NETO                                                    | 44.239 |
| I.V.A. 19%                                                    | 8.405  |
| MONTO TOTAL                                                   | 52.644 |
| SON: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. |        |

Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

|                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACUSE DE RECIBO                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| NOMBRE :                                                                                                                                                                                                                                        | RUT :   |
| RECINTO :                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| FECHA :                                                                                                                                                                                                                                         | FIRMA : |
| El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) |         |



# SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225  
051-2226171  
LA SERENA

Web:www.ilv.cl  
Mail:

## Orden de Compra N° 28105

### Proveedor

Nombre: SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA.  
Dirección: AV. CENTRAL 701  
Ciudad: SANTIAGO  
Teléfono: 7392049 R.U.T 79.995.520-2

### Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA  
Dirección: AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225  
Ciudad: LA SERENA  
Teléfono: 051-2226171 RUT: 79.578.880-8  
C.Costo: B1-17-01 - RAC OFC (PUERTO MONTT)  
Cargo a NEUMATICOS

### a cobrar

| Código   | Cant. | Descripción                 | P.Netto s/d | Desc | P.Unitario | Total     |
|----------|-------|-----------------------------|-------------|------|------------|-----------|
| REP01412 | 1     | neum bridgestone 195/55 r15 | \$ 44.239   | 0,00 | \$ 44.239  | \$ 44.239 |
| TXT      | 1     | neum antares 195755r15      |             | 0,00 |            |           |

### a cobro

OBS:PPU KPKV19 (OT112970)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub. Total | \$ 44.239 |
| 19% I.V.A  | \$ 8.405  |
| T O T A L  | \$ 52.644 |

Aprobado Por \_\_\_\_\_

Fecha: 14 de Julio 2021

Retira: CLIENTE WEST RENT A CAR (DAVID ARVELAEZ)

  
Jaime Hechenleitner  
Jefe Sucursal Puerto Montt

**ORDEN DE TRABAJO N° 112970 - WEST PUERTOMONTT**

**Datos del cliente**

**Tipo Trabajo : REP.GENERAL**

**Datos del Vehículo**

Rut **79578880-8**  
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**  
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**  
Teléfono **Celular**  
Ciudad **LA SERENA**  
Email

Patente **KPKV-19** Año **2018**  
Marca **VOLKSWAGEN**  
Modelo **GOL**  
Motor **CFZ T65343**  
K.M.S **84.927** **BLANCO**  
Vin **9BWAB45U7KT004491**

Con Cita **NO** CCost **B1-17-01**  
Folio Cita **RAC OEC (PUERTO)**

Valor Aproximado  
Nuevo Valor

**Accesorios del Vehículo**

- |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Documentos    | <input checked="" type="checkbox"/> Triangulos      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Antena        | <input checked="" type="checkbox"/> Encendedor      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Llaves        | <input checked="" type="checkbox"/> Rueda Repuesto  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espejo Int.   | <input checked="" type="checkbox"/> Gata            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espejo Ext.   | <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plumillas     | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturon Seg.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pisos         | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa Bencina    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tapa Radiador | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa Rueda 1234 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintor      | <input checked="" type="checkbox"/> Panel de Radio  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Botiquin      | <input checked="" type="checkbox"/> Radio           |

**Nivel de Bencina**

**1/4**



**Cargo orden de Trabajo**

**Cliente**

**Fecha y Hora Ingreso a Taller**

**14-07-2021 / 15:15:49**

**Compromiso de entrega**

**15-07-2021 / 15:14**

**Nueva Fecha**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Mantenición de Kms.**

**SSB:**

**Cono N° 0**

**Detalle del Servicio**

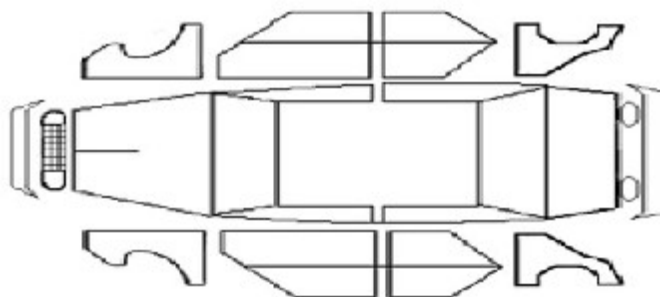
- cambio de nemático por daño en telas  
(Cliente con seguro GyT)

**Historial de servicio**

| Mant.KM | Fecha      | KM.    | OT         |
|---------|------------|--------|------------|
|         | 24/06/2021 | 83.794 | 112953-WES |
|         | 02/02/2021 | 61.000 | 103071-WES |
|         | 21/01/2021 | 69.430 | 103066-WES |

**Observación Mecánico**

Jaime Hechenleitner  
Jefe Sucursal Puerto Montt



**Firma Cliente**

**Supervisor Puerto Montt**

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

051-2226171

LA SERENA

**Folio Recepción N° 25520****GUIA DE RECEPCIÓN****FECHA** 14-07-2021**Factura #84840****BODEGA** 00020 BODEGA PUERTOMONTT**RUT DOCUMENTO** 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 28105

| Código   | Descripción                 | UNI | Cant | P.MEDIO   | TOTAL     | CTACTBLE   | SUBCTA           |
|----------|-----------------------------|-----|------|-----------|-----------|------------|------------------|
| REP01412 | neum bridgestone 195/55 r15 | CU  | 1    | \$ 44.239 | \$ 44.239 | existencia | neumaticos       |
|          |                             |     |      |           |           |            | <b>\$ 44.239</b> |

**Recibido por Bodega****Cta**

EXISTENCIA

**Total**

\$ 44.239

**Control Interno**Jaime Hechenleitner  
Jefe Sucursal Puerto Montt